

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Balancete Financeiro Simplificado
Mês/Ano : Outubro/2015

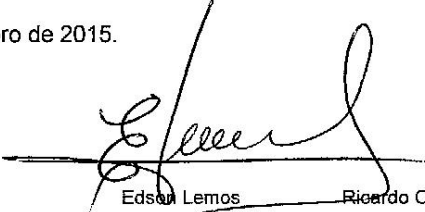
Receita	Valor em R\$	Despesa	Valor em R\$
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.225.896,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	3.686.167,52
SUPRIMENTOS RECEBIDOS	4.225.896,81	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.721.819,35
		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	-
		Obrigações Patronais	171.419,57
		Despesas de Exercícios Anteriores	8.899,95
		Obrigações Patronais-RPPS	250.763,18
		Outros Benefícios Assistenciais	210,13
		Diárias Civil	2.108,71
		Material de Consumo	25.686,33
		Passagens e Despesas com Locomoção	7.859,69
		Outras Despesas de Pessoal D.C. de Terceirização	-
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
		Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	218.207,86
		Auxílio Alimentação	269.455,75
		Obrigações Tributárias e Contributivas	-
		Equipamentos e Material Permanente	9.737,00
Receita Extra - Orçamentária	1.152.885,90	Despesa Extra - Orçamentária	1.086.339,57
DEPOSITOS	1.093.279,85	DEPOSITOS	1.075.331,82
CONSIGNACOES	1.093.279,85	CONSIGNACOES	1.075.331,82
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.956,75	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.933,53
DEPOSITOS A TRANSFERIR	6.956,75	DEPOSITOS A TRANSFERIR	5.933,53
SALÁRIO MATERNIDADE	3.139,18	SALÁRIO MATERNIDADE	5.074,22
COMPENSAÇÃO SAL. MATERNIDADE 09/2015	3.139,18	SALÁRIO MATERNIDADE	5.074,22
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA	49.510,12		
RENDIMENTOS DO MÊS - CDB FLEX	49.510,12		
OBRIGACOES A PAGAR	64.727,00	OBRIGACOES A PAGAR	99.927,19
DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR *	64.727,00	PAGTO SALDO DESP. LIQUIDADADA 09/2015	94.177,19
		RESTOS PAGOS	5.750,00
SalDOS anteriores em Bancos	6.028.878,68	SalDOS atuais em Bancos	6.599.954,11
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.585.616,28	BANCOS C/ MOVIMENTO	1.707.181,59
BANCOS CTA APLICAÇÃO CDB FLEX	4.443.262,40	BANCOS CTA APLICAÇÃO CDB FLEX	4.892.772,52
Total	11.472.388,39	Total	11.472.388,39


*Nota:


O saldo da conta 'Despesas Liquidadas a Pagar' refere-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias Liquidadas e ainda não pagas.


Florianópolis, 31 de outubro de 2015.


Erádio Manoel Gonçalves
Presidente


Edson Lemos
1º Secretário


Ricardo Camargo Vieira
2º Secretário


Rejane da S. Ribeiro
Diretoria Financeira


Valdir M. de Souza
Contador CRC 14000/0-0